

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum prijatia od : 01.02.2025
do : 28.02.2025

1 / 1

Variabilný symbol	Dodávateľ	Obnos Mena dokladu		Dátum Schválil prijatia	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
012025	56158963 Alica Ingeliová SNP 956/37 92401 Galanta	1 400,00 €	s DPH	03.02.2025			Faktúra za služby-vysvedčenie,uzávierka 2024
0452502	36226599 BYSPRAV s.r.o. Nová doba 92400 Galanta	1 885,93 €	s DPH	03.02.2025			Faktúra za vodné a stočné
1052501548	52302555 Encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	105,27 €	s DPH	03.02.2025			Faktúra za el. energiu
1052501549	52302555 Encare, s.r.o. Rusovská cesta 20 85101 Bratislava	81,20 €	s DPH	03.02.2025			Faktúra za el. energiu
8364098056	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,17 €	s DPH	04.02.2025			Úhrada faktury za telefón a internet
01992025	34006656 RVC, Nitra	150,00 €	s DPH	03.02.2025			Faktúra za služby
8364246513	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	2,18 €	s DPH	10.02.2025			Úhrada faktury za telefón a internet
25405359	44413467 B2B partner Šulekova 2 81106 Bratislava	295,20 €	s DPH	10.02.2025			Faktúra za nákup tovaru
202500937	35848901 ROIN, s.r.o. Pestovateľská 9 82104 Bratislava	792,28 €	s DPH	14.02.2025			Faktúra za nákup tovaru
2025071	41593766 Štefan Papp - PS computer, Horné Saliby, prevádzka: Prevádzka: Ružová 135/55 92401 Galanta	2 078,00 €	s DPH	18.02.2025			Faktúra za nákup tovaru
8365690446	35763469 Slovak telecom Bajkalská 28 81762 Bratislava	65,17 €	s DPH	04.02.2025			Úhrada faktury za telefón a internet
2500017	36226289 TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69 92401 Galanta	185,72 €	s DPH	28.02.2025			Faktúra za nákup tovaru